

Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. július 14-én délután 13,00 órakor tartott *rendkívüli* ülés

a./ jegyzőkönyve

b./ tárgysorozata

c/ határozata

49-54/2015.

**Tárgysorozat:**

1. Határozathozatal a MADA-KOMM Kft. működésével kapcsolatban.
2. Határozathozatal a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról.
3. Tájékoztató a Szolnoki TVR Zrt. Bérleti szerződésével kapcsolatban.
4. Határozathozatal közművelődési érdekeltség növelő támogatásra pályázat benyújtásáról.
5. Határozathozatal rendkívüli önkormányzati támogatási pályázat benyújtásáról.
6. Határozathozatal az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének módosításáról.

**N y í r m a d a , 2015. július 08.**

  
**Kalmán Béla**  
polgármester

**J e g y z ő k ö n y v**

**Képviselő-testületi ülés helye:** 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme.

**Készült:** Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 14-én délután 13.00 órakor tartott *rendkívüli* üléséről.

**Jelen vannak:** Kálmán Béla polgármester, Jeszenszki József alpolgármester, Csernáti Sándorné, Gerő Csaba, Krivács Csaba, Kovács István, Mudri Barnabás, Szabóné Jakab Anikó képviselők.

**Tanácskozási joggal megjelent:** dr. Horváth Andrea jegyző  
Kovács Zoltán pénzügyi csoportvezető

**N a p i r e n d e l ő t t:**

**Kálmán Béla polgármester:** Köszönti a rendkívüli ülésen megjelent képviselőket, jegyzőnőt, a pénzügyi csoportvezetőt.

A jelenléti ívből megállapítja, hogy 8 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Juha Bertalanné, képviselő igazoltan van távol.

A jegyzőkönyv vezetőnek javasolja Gyetkó Andrásné, hitelesítőnek pedig Szabóné Jakab Anikó képviselőt, aki a képviselő-testület 8 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott.

Javasolja, hogy a mai rendkívüli ülésen az alábbi napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra:

1. Határozathozatal a MADA-KOMM Kft. működésével kapcsolatban.  
**Előadó:** dr. Horváth Andrea jegyző
2. Határozathozatal a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról.  
**Előadó:** dr. Horváth Andrea jegyző
3. Tájékoztató a Szolnoki TVR Zrt. Bérleti szerződésével kapcsolatban.  
**Előadó:** Kálmán Béla polgármester
4. Határozathozatal közművelődési érdekeltség növelő támogatásra pályázat benyújtásáról  
**Előadó:** Kálmán Béla polgármester
5. Határozathozatal rendkívüli önkormányzati támogatási pályázat benyújtásáról.  
**Előadó:** Kálmán Béla polgármester
6. Határozathozatal az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének módosításáról.  
**Előadó:** Kálmán Béla polgármester

Felkéri jelenlévőket, aki az ismertetett napirendi pontok megtárgyalását elfogadja az kézfeltartással szavazzon.

A képviselő-testület 8 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ismertetett napirendi pontok megtárgyalását elfogadta.

### **Napirendi pontok tárgyalása:**

**Tárgy: 1. /Tsp./:** Határozathozatal a MADA-KOMM Kft. működésével kapcsolatban.

**Előadó:** dr. Horváth Andrea jegyző  
(szóbeli előterjesztés )

**dr. Horváth Andrea jegyző:** Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a 2013. évi V. tv (Ptk.) valamint a 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) rendelkezései szerint szükséges az alapítónak a MADA-KOMM Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni.

**Kálmán Béla polgármester:** Felkéri jelenlévőket, aki a törvényi előírásoknak megfelelően a határozati javaslatot elfogadja, az kézfeltartással szavazzon.

A képviselő-testület 8 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

## **NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**

### **KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**49/2015. (VII.14.)**

#### **Önkormányzati határozata**

**a MADA-KOMM Kft. működéséről**

#### **A Képviselő-testület:**

A képviselő-testület határozatával elfogadja, hogy a MADA-KOMM Nonprofit Kft-t a Ptk. (2013. évi V. tv) rendelkezéseivel összhangban álló módon működteti tovább.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** folyamatos

**dr. Horváth Andrea jegyző:** A 2013. évi V. tv (Ptk.) és a 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) rendelkezései szerint szükséges az alapítónak a MADA-KOMM Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítása.

**Kálmán Béla polgármester:** Felkéri jelenlévőket, aki a törvényi előírásoknak megfelelően elkészített módosítást elfogadja, az kézfeltartással szavazzon.

A képviselő-testület 8 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

## NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

### KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

50/2015. (VII.14.)

#### Önkormányzati határozata

#### MADA-KOMM Nonprofit alapító okiratáról

#### A Képviselő-testület:

A képviselő-testület határozatával elfogadja a MADA-KOMM Nonprofit alapító okiratának módosítását és a módosítások – alábbiak szerinti - egységes szerkezetű alapító okiratba foglalását:

#### „ALAPÍTÓ OKIRAT

Alulírott alapító - Nyírmada Város Önkormányzata - 2009. jún. 22. napján létrehozta MADA-KOMM Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, mely társaság a cégjegyzékben Cg. 15-09-074538. sz. alatt került bejegyzésre.

Az alapító a jogszabályi változásokra tekintettel (különösen a Ptk., a 2011. évi CLXXV. törvény (Civiltv.) és a 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) rendelkezéseire) a társaság Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről döntött, valamint az Alapító 2015. február 16-án, 2015. április 23-én és 2015. július 14-én meghozott döntéseivel módosította a társaság korábbi alapító okiratát, így az alapító 2015. július 14. napjával az alábbiak szerint állapítja meg a társaság egységes szerkezetű alapító okiratát:

#### 1. A társaság cégneve, székhelye, elektronikus kézbesítési címe

- 1.1. A társaság cégneve: **MADA-KOMM Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
- 1.2. A társaság rövidített cégneve: **MADA-KOMM Nonprofit Kft.**
- 1.3. A társaság székhelye: **4564 Nyírmada, Ady Endre út 16.**  
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
- 1.4. A társaság elektronikus kézbesítési címe: **madakommkht@freemail.hu**

#### 2. A társaság alapítója

2. Nyírmada Város Önkormányzata

Törzsszám: 732615

Székhely: 4564 Nyírmada, Ady Endre út 16.

Képviselőre jogosult neve: Kálmán Béla polgármester

Képviselőre jogosult lakcíme: 4564 Nyírmada, Katona u. 4/A.

### 3. A társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység: 3900 '08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés - közhasznú

3.2. Egyéb tevékenységi körök:

0146 '08	Sertésenyésztés
0147 '08	Baromfitenyésztés
0150 '08	Vegyes gazdálkodás
0162 '08	Állattenyésztési szolgáltatás
0240 '08	Erdészeti szolgáltatás
1011 '08	Húsfeldolgozás, -tartósítás
1032 '08	Gyümölcs-, zöldséglé gyártása
1041 '08	Olaj gyártása
1072 '08	Tartósított lisztes áru gyártása
1091 '08	Haszonállat-eledelel gyártása
1107 '08	Üdítőital, ásványvíz gyártása
1610 '08	Fűrészárugyártás
3700 '08	Szennyvíz gyűjtése, kezelése
4322 '08	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4329 '08	Egyéb épületgépészeti szerelés
4331 '08	Vakolás
4332 '08	Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333 '08	Padló-, falburkolás
4334 '08	Festés, üvegezés
4621 '08	Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme
5914 '08	Filmvetítés
9101 '08	Könyvtári, levéltári tevékenység
9311 '08	Sportlétesítmény működtetése
9603 '08	Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

A társaság hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez az alábbi, jogszabályban meghatározott közhasznú tevékenységeket végzi, amelyek, közvetve ill. közvetlenül szolgálják a jelen alapító okiratban meghatározott feladatok teljesítését, vagyis a közhasznú társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 20. pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bek. 2. pontja szerinti településüzemeltetési, 5. pontja szerinti környezet-egészségügyi és 6. pontja szerinti kulturális szolgáltatási tevékenységet végez; továbbá a Mötv. 13. § (1) bek. 14. pontja szerint a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítását végzi, ideértve a hétfégi árusítás lehetőségét is és a Mötv. 13. § (1) bek. 19. pontja szerinti hulladékgazdálkodási tevékenységet végez – a Nyírmada Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján.

A társaság a 3.1. és 3.2. pontban meghatározott tevékenységeit közhasznú tevékenységként látja el, a közfeladat-ellátása körében nyújtott szolgáltatásként irányadóként tekintve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civiltv.) rendelkezéseit.

A társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak fent meghatározott közfeladata ellátásának, közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A társaság befektetési tevékenységet nem végez. A társaság csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti a társaság közhasznú tevékenységének ellátását és működésének fenntartását, így gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt sem vehet fel. A társaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. A társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapító okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania.

A társaság politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A társaság közhasznú tevékenysége, közfeladat-ellátása körében nyújtott szolgáltatásait bárki igénybe veheti, abból bárki részesülhet

#### 4. A társaság törzstőkéje

4. A társaság törzstőkéje 3.120.000,- Ft, azaz Hárommillió-egyszáz-húszezer forint, amely 1.000.000,-Ft, azaz Egymillió forint készpénzből és 2.120.000,- Ft, azaz Kettőmillió-egyszáz-húszezer forint (jegyzék szerinti) apportból áll. A törzstőkét a társaság alapítója, Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testülete (4564 Nyírmada, Ady Endre út 16.) bocsátotta a társaság rendelkezésére, akként hogy az apport-jegyzék szerinti eszközöket a társaság alapításával egyidejűleg a társaság rendelkezésére bocsátotta, míg a készpénzt a társaság OTP Bank Vásárosnaményi Fiókjánál megnyitott, elkülönített számlájára egy összegben befizette.

#### 5. A nyereség felosztása

5. A társaság tevékenységéből származó nyereség (eredmény), az alapító által ki nem vehető, a gazdálkodása során elért eredmény az alapító által fel nem osztható, az a társaság felhalmozott vagyonát növeli ill. azt közhasznú tevékenységre kell fordítani

#### 6. Az alapítói határozat

6. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító írásban határoz. A legfőbb szerv hatáskörét az alapító gyakorolja. Az alapító hatáskörébe tartozik a Ptk-ban, a Civil törvényben és az alapító Nyírmada Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott kérdésekben való döntés, valamint mindazon ügyekben való döntés, amelyeket törvény vagy az alapító okirat az alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a társaság tevékenységéről szóló éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása
- a társaság az éves üzleti terv elfogadása, megállapítása
- az alapító okirat módosítása
- a társaság ügyvezetőjének megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, az ügyvezetővel szemben a munkáltatói jogok gyakorlása
- a társaság felügyelő bizottsági tagjainak, tagjai közül az elnökének a kijelölése, visszahívása és díjazásának megállapítása
- társaság átalakulásának, jogutód nélküli megszűnésének elhatározása
- a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötendő szerződés jóváhagyása,
- mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az alapító okirat az alapító kizárólagos hatáskörébe utal.

A legfőbb szerv az üléseit szükség szerint tartja, de évente legalább egy alkalommal ülést tart. A döntéshozó szerv ülését a vezető tisztségviselő (a társaság ügyvezetője) meghívó közzétételével hívja össze.

A meghívónak tartalmaznia kell társaság nevét és székhelyét; az ülés idejének és helyszínének megjelölését és az ülés napirendjét.

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

A döntéshozó szerv az ülését a társaság székhelyén tartja.

Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

A döntéshozó szerv ülése akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz.

A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

Az ülésen a határozathozatal, nyílt szavazással, egyszerű többségi határozattal történik, a legfőbb szerv minden tagját 1 szavazat illet meg.

A közhasznúsági melléklet és éves beszámoló elfogadásához egyhangú határozat szükséges.

A legfőbb szerv ülései nyilvánosak.

A legfőbb szerv által hozott döntéseket az érintettekkel a döntések meghozatalától számított 15 napon belül a helyben szokásos - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - módon ki kell hirdetni ill. a társaság a székhelyén elhelyezett faliújságon a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.

A legfőbb szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megköthető jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megköthetés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

## 7. Az ügyvezetés és képviselet

7.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője önállóan Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16). sz. önkormányzati határozata szerint - Takács Sándor, 4564 Nyírmada, Zrínyi út 13. szám alatti lakos.

Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16). sz. önkormányzati határozata szerint Takács Sándor ügyvezetői megbízatása 2015. július 1. napjától határozatlan időre szól.

7.2. A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését személyesen köteles ellátni és az ügyvezetést főállású munkaviszonyban látja el.

7.3. Az ügyvezető feladatai:

- olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a legfőbb szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya, személye megállapítható

- a legfőbb szerv üléseiről jegyzőkönyv készítése, a jegyzőkönyvbe való betekintés biztosítása, akként hogy a társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthez, azokról feljegyzéseket készíthet, a betekintést az ügyvezető biztosítja. A betekintés jogát munkanapokon a társaság székhelyén lehet gyakorolni, az iratokról másolat költségtérítés ellenében készíthető
- a legfőbb szerv ülései között ellátja a társaság tevékenységéből adódó vezetői, irányítói feladatokat az alapító döntéseinek megfelelően
- a legfőbb szervnek beszámol az ülés időpontjáig végzett feladatokról
- elkészíti és a legfőbb szerv elé terjeszti az éves beszámolót
- az alapító a társaságot érintő döntéshozatalt megelőzően köteles - a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve - a döntés tervezetét az ügyvezető részére megküldeni a döntés meghozatala előtt, írásban, 8 (nyolc) nappal abból a célból, hogy az ügyvezető élhessen előzetes véleményezési jogával.

7.4. Az ügyvezetőre a 2013. évi V. törvényben (különösen a Ptk. 3:22. §-ába és 3:115 §-ába) és 2011. évi CLXXV. törvényben (különösen a 2011. évi CLXXV. törvény 38. és 39.§§-aiba), valamint más vonatkozó jogszabályban meghatározott tisztségviselést kizáró- és összeférhetlenségi szabályok az irányadók, így a társaság ügyvezetője az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélték, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet továbbá vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

A vezető tisztségviselő nem szerezhethet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

A vezető tisztségviselő és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

A Civiltv. 38. § (1) rendelkezése szerint a döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megköendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megköendő nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

A Civiltv. 39. § (1) rendelkezése szerint a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,



- ..... a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,  
 b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,  
 ..... c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,  
 .. d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A Civiltv. 39. § (2) rendelkezése szerint a vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

## 8. Cégjegyzés

8. Az önálló cégjegyzésre jogosult: Takács Sándor 4564 Nyírmada, Zrínyi út 13. szám alatti lakos önállóan írja cég géppel vagy kézzel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá vagy fölé a minta szerinti kézjegyét.

## 9. Felügyelőbizottság

- 9.1. A társaság 3 (három) fős felügyelő bizottsággal rendelkezik. A testület elnökét és további tagjait is az Alapító jelöli ki legfeljebb 5 (öt) évre.

A felügyelő bizottság elnöke Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (IV. 23.). sz. önkormányzati határozata szerint:

Gerő Csaba György 4564 Nyírmada, Honvéd út 6. sz. alatti lakos

A felügyelő bizottság tagjai Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (IV. 23.). sz. önkormányzati határozata szerint:

Krivács Csaba 4564 Nyírmada, Kölcsey út 69. sz. alatti lakos

Jeszenszki József 4564 Nyírmada, Vasvári Pál út 26. sz. alatti lakos

- 9.2. A felügyelő bizottsági megbízatás határozott időre szól, 2015. április 23. napjától 2020. április 22. napjáig.

- 9.3. A felügyelő bizottság feladatai:

A felügyelő bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során az ügyvezetőtől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthez, azokat megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik.

A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

1. a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;

2. a vezető tisztségviselő(k) felelősségét megalapozó tény merült fel.

A felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - a

társaság ügyvezető szervét intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltétele esetén a ügyvezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult.

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.

- 9.4. A felügyelő bizottság tagjaira 2013. évi V. törvényben (különösen a Ptk. 3:26. §-ába) és 2011. évi CLXXV. törvényben (különösen a 2011. évi CLXXV. törvény 38. és 39.§§-aiba), valamint más vonatkozó jogszabályban meghatározott tisztségviselést kizáró- és összeférhetlenségi szabályok az irányadók, így a társaság a felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni.

A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

A Civiltv. 38. § (3) rendelkezése szerint nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

- a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja
- b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat illetve
- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója

## 10. A társaság átalakulása, megszűnése

10. A társaság átalakulásához, megszűnéséhez az alapító döntése (alapítói határozat) szükséges. A társaság más társasági formába csak a non-profit jellegének megtartásával alakulhat át, non-profit gazdasági társasággal egyesülhet ill. non-profit gazdasági társaságokra válhat szét. Jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után a társaság alapítója számára csak a megszűnéskori saját tőke adható ki, legfeljebb az alapító vagyoni hozzájárulásának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a társaság főtevékenysége szerinti hasonló közhasznú célra kell fordítani.

## 11. Nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések, beszámolási szabályok

- 11.1 A társaságra vonatkozó beszámolási és nyilvántartási szabályokra a Ptk. (2013. évi V. törvény), a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései, különösen a 31. – 50.§§-ai valamint a számviteli törvény (2000. évi C. törvény) rendelkezései az irányadók.

A társaság köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni.

A beszámoló jóváhagyása és közhasznúsági melléklet elfogadása az alapító kizárólagos jogkörébe tartozik.

A társaság esetében az üzleti év azonos a naptári évvel, a mérleg fordulónapja december 31.

A társaság beszámolója tartalmazza:

1. a mérleget (egyszerűsített mérleget),
2. az eredmény-kimutatást (eredmény-levezetést),
3. a kiegészítő mellékletet.

A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú

tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges, a 2011. évi CLXXV. törvény 32. § szerinti adatokat, mutatókat.

A közhasznúsági melléklet tartalmazza a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását.

A társaság a célja szerinti (a közhasznú) tevékenységéből, illetve a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten tarja nyilván, kettős könyvvitelt vezetve, a közhasznú szervezetekre irányadó könyvvezetési szabályokat alkalmazása mellett.

11.2. A társaságra a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával mint mérlegfordulónappal köteles beszámolót készíteni.

A társaságra köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni.

A társaságra beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthez, és abból saját költségére másolatot készíthet.

11.3. A társaság köteles közhasznúsági mellékletet a tárgyévet követő évben legkésőbb június 30. napjáig, továbbá a működési módját valamint szolgáltatásai igénybevételének módját a társaság a székhelyén elhelyezett faliújságon a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.

## 12. Egyéb rendelkezések

12.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) ill. a Civiltv. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget.

12.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint a 2011. évi CLXXV. törvény (Civiltv.) rendelkezéseit kell alkalmazni

Kelt: Nyírmada, 2015. július 14.

.....  
Nyírmada Város Önkormányzata, képvis: Kálmán Béla polgármester  
alapító”

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** azonnal és folyamatos

**Tárgy: 2. /Tsp./:** Határozathozatal a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról.

**Előadó:** dr. Horváth Andrea jegyző  
(Szóbeli előterjesztés)

**Dr. Horváth Andrea jegyző:** Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy itt is a törvényi változásoknak kell eleget tenni. Ma már pályázni csak akkor tud egy önkormányzat ha rendelkezik a Helyi Esélyegyenlőségi Programmal. 5 évre kell előre meghatározni és a törvényi előírások értelmében 2 évente szükséges a felülvizsgálata. A programot a testület 2013-ban fogadta el. A változások átvezetése majd egy

külön ülésen kerül elfogadásra. Most a döntést csak az elhatározásról kell meghozni.

**Kálmán Béla polgármester:** Felkéri jelenlévőket, aki a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elhatározását elfogadja az kézfeltartással szavazzon.

A képviselő-testület 8 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

## NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

### KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

51/2015. (VII.14.)

#### önkormányzati határozata

#### Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

#### A képviselő-testület:

Nyírmada Város Önkormányzata a 61/2013. (VI.27.) önkormányzati határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát határozza el, melynek határideje 2015. augusztus 31.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** fentiek szerint-

**Tárgy: 3. /Tsp./:** Tájékoztató a Szolnoki TVR. Zrt. Bérleti szerződésével kapcsolatban.

**Előadó:** Kálmán Béla polgármester  
(Szóbeli tájékoztató)

**Kálmán Béla polgármester:** Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy tegnap Pusztadobos polgármesterével, Dani Attilával és Szolnoki vízmű részéről pedig jelen volt Csernátoni István, valamint Rozgonyi Attila beszélgetést, tárgyalást folytattak a jelenlegi helyzetről. Hajdú Gábor vezérigazgató úr nem ért rá. Sajnos tetemes a veszteségük, több mint 4 milliárd forint, melyből az állam már a felét kompenzálta. Sajnos az ilyen település mint mi nem bírnánk megfizetni a közműadót. Ahhoz duplájára kellene emelni a mostani vízdíjat. A 300 település közül nálunk a legalacsonyabb. Nem fogadjuk el a 2013-2014-es lezárt gazdasági évre felajánlott bérleti díjat. Települési szintre kimutatják a könyvelés a jövő hétre. Jobb volt a víz minősége és még nyereséget is termelt a Madavíz. 100 milliós összegben befejeződött a víz-minőségjavító program. Ennek ellenére a kutakat fel kell majd újítani, természetesen a mi költségünkre. Külsős információk szerint még vannak kintlévőségek, nagy veszteséget halmoztak fel. Egyre inkább a kiváláson, a kilépésen kell elgondolkodni, más szolgáltatót kell keresni. Egyszerre több település is megszakította velük a kapcsolatot, felmondták a szerződést. Mátészalka is felbontotta velük a szerződést. A jelenlévő urak ebben a kérdésben nem dönthettek. Amennyiben a bérleti díjat a 3 gazdasági év vonatkozásában lezárja nullára, akkor kilépés nélkül tárgyalhatunk. Ha ez nem valósul meg akkor a 2016-os évet más szolgáltatóval kell kezdeni. Új törvényi változás még 2016-tól hogy a 160 ezres lépcsős rendszert felülírják 500 ezerre.

**Gerő Csaba képviselő:** Helyes ez a tárgyalási mód, hogy együtt Pusztadobossal. Az elfogadó nyilatkozattal becsaptak, nem biztos, hogy annak idején jó szerződést kötöttünk. Sajnos a betartására sem volt ráhatás, az államtól pedig nagy gyeplőt kaptak. Sajnos nem megfelelő az üzemeltetési biztonság sem, sőt több cégnek is tartoznak, nem lenne szerencsés egy likviditás. Nem tartották be a szerződést velünk szemben. Rossz

belegondolni, hogy ha az E-on vagy más szolgáltató felé is van kifizetetlen számla. Támogatja a lépéseket, mindenesetre javasolja, hogy egy ügyvéd is kerüljön bevonásra ha szerződést kívánunk bontani.

**Kálmán Béla polgármester:** Nincs semmi tartalékuk, ha meghibásodik valami nem tudják kicserélni. Baktalórántházán a szennyvizet szippantózással oldják meg. Vásárosnamény vonatkozásában talán még környezetvédelmi bírságra is számíthatnak.

Dönteni kell benne mielőbb. Tájékozódni kell más szolgáltatónál, hiszen valahova tartozni kell. Mátészalka a Nyírségvízhez ment át. Év közben bontották fel a szerződést, igaz bírósági ügy lett belőle, de pert nyertek. Nem szabad sokáig húzni

**Mudri Barnabás képviselő:** Hogy áll a Mada-Víz végelszámolása?

**Kálmán Béla polgármester:** Mi és a pusztadobosi képviselő-testület már hozott határozatot ez ügyben. 14 millió parázs pénz van, ezzel el kell számolni. Dönteni kell róla, a végelszámolást meg kell akkor kezdeni. Amennyiben döntés születik, a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatni fog róla.

**Tárgy: 4. /Tsp./:** Határozathozatal közművelődési érdekeltség növelő támogatásra pályázat benyújtásáról

**Előadó:** Kálmán Béla polgármester  
(Szóbeli előterjesztés)

**Kálmán Béla polgármester:** Az emberi erőforrások minisztere a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben pályázatot hirdet Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján igényelhető közművelődési érdekeltség növelőtámogatás benyújtására. A pályázat célja: központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény vagy közösségi szintér műszaki technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására. A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható. A támogatás minimális mértéke 100.000 Ft. A támogatást a vállalt önrész arányában kerül megállapításra. A Művelődési Ház és Könyvtár esetében a költségvetésben 350.000 FT. került tárgyi eszköz beszerzésre tervezve, mely összeg biztosítja a pályázat önrészét.

Felkéri jelenlévőket, aki a pályázat benyújtásával egyetért, az kézfeltartással szavazzon.

A képviselő-testület 8 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

## NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

### KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

52/2015. (VII. 14.)

#### önkormányzati határozata

**közművelődési érdekeltség növelő támogatási pályázat benyújtásáról**

**A képviselő-testület:**

Nyírmada Város Önkormányzata közművelődési érdekeltség növelő támogatásra pályázatot nyújt be. A pályázathoz szükséges önerőt – 350.000.- Ft-ot – a Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési Intézmény költségvetése tartalmazza.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** azonnal és folyamatos.

**Tárgy: 5. /Tsp./:** Határozathozatal rendkívüli önkormányzati támogatási pályázat benyújtásáról.

**Előadó:** Kálmán Béla polgármester  
(Szóbeli előterjesztés)

**Kálmán Béla polgármester:** Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. év C. törvény 3. melléklet III. 4. pontja szerinti települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett pályázati kiírás alapján az önkormányzatok működőképességének megőrzése érdekében vissza nem térítendő rendkívüli támogatást lehet benyújtani. Nem biztos, hogy jut ebből a pénzből, de javasolja, hogy az önkormányzat nyújtsa be a pályázatot.

Felkéri jelenlévőket, aki a pályázat benyújtásával egyetért, az kézfeltartással szavazzon.

A képviselő-testület 8 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**

**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**53/2015. (VII.14.)**

**önkormányzati határozata**

**rendkívüli önkormányzati támogatási pályázatok benyújtásáról**

**A képviselő-testület:**

elhatározza, hogy Nyírmada Város Önkormányzat működésének elősegítésére rendkívüli önkormányzati támogatásra pályázatot nyújt be.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** azonnal és folyamatos.

**Tárgy: 6. /Tsp./:** Határozathozatal az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének módosításáról.

**Előadó:** Kálmán Béla polgármester  
(szóbeli előterjesztés)

**Kálmán Béla polgármester:** A pályázatok benyújtásához az önkormányzatnak rendelkeznie kell éves közbeszerzési tervvel. Ezt a tervet az akkori pályázatok ismeretében elkészítettük és azt a képviselő-testület a februári ülésén jóváhagyta elfogadta. Az új pályázatokkal kívánjuk most ezt kiegészíteni, mely tartalmazná a nyári gyermekétkeztetést, valamint az KEOP-os pályázatot mely az épületek energetikai fejlesztését tartalmazza. Kéri, hogy a közbeszerzési tervet a kiegészítésekkel együtt fogadják el.

Felkéri jelenlévőket, aki a módosítással egyetért, az kézfeltartással szavazzon.

A képviselő-testület 8 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

## NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

### KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

54/2015.(VII.14.)

#### önkormányzati határozata

az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének módosításáról

**a Képviselő-testület:**

az önkormányzat közbeszerzési tervét az előterjesztésnek megfelelően *elfogadta*.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** azonnal és folyamatos.

Az ülés bezárása előtt Kálmán Béla polgármester bejelentette, hogy július 15-től július 21-ig szabadságát tölti. Mivel több tárgy nem volt a polgármester úr megköszönte a megjelenést, és az ülést bezárta.



*Kálmán Béla*  
Kálmán Béla  
polgármester

*dr. Horváth Andrea*  
dr. Horváth Andrea  
jegyző

*Szabóné Jakab Anikó*  
Szabóné Jakab Anikó  
jegyzőkönyv-hitelesítő